

证券代码：603378

证券简称：亚士创能

公告编号：2020-051

亚士创能科技（上海）股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2020年7月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议通知及资料已于2020年7月24日以电话、电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议由董事长李金钟先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于批准公司签订的涂料制造基地投资协议并设立全资子公司的议案》

审议通过公司此前与全椒县人民政府签署的《亚士创能科技（滁州）新型涂料制造基地投资协议书》，并同意视需求在滁州设立全资子公司。相关项目详情见公司于2020年6月11日披露的《关于签订新型涂料制造基地投资协议的公告》（公告编号：2020-030）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于公司签订建筑材料项目投资协议并设立全资子公司的

议案》

同意公司与成都市相关部门签订《亚士创能新型环保建筑材料产业项目投资协议》，在当地投资建设干粉、砂浆制造基地。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于批准子公司签订的特别重大采购合同的议案》

审议通过公司此前与江苏巴德富科技发展有限公司签订的《2020-2021 年度原材料采购合同》。相关合同详情见公司于 2020 年 6 月 15 日披露的《关于子公司签订特别重大合同的公告》及补充公告（公告编号：2020-031、032）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《关于投资设立亚士建筑工程有限公司的议案》

同意公司全资设立亚士建筑工程有限公司，负责今后工程施工业务的拓展和管理。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过《关于为全资子公司亚士漆（上海）有限公司增资的议案》

同意公司对全资子公司亚士漆（上海）有限公司进行增资，将亚士漆的注册资本增加至 1 亿元人民币。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2020 年 7 月 30 日